

Constitución de Sociedad

000R6

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** V407LI2487  
**Folio Mercantil Electrónico:** 43873  
**Id:** 9  
**Fecha de Ingreso:** 20/09/2002  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 44093  
**De fecha:** 02/12/1993  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** HOTELES Y MOTELES DE LA REGION CARBONIFERA  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número:** 100062 **Nombre:** LIC. MANUEL GARCIA CIRILO  
**Entidad Federativa:** Nuevo León **Municipio:** MONTERREY

**Autoridad:** LIC. MANUEL GARCIA CIRILO

**Con duración:** 99  
**Años y domicilio en:** SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON  
**Objeto Social:** ADMINISTRACION, PROMOCION, DISEÑO, OPERACION, DESARROLLO, COMPRA-VENTA, PLANEACIÓN Y LOTIFICACION DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES, HOTELES, Y MOTELES, ETC.  
**Nacionalidad:** MEXICANA

**Capital social mínimo:** 200,000.00

| Apellido paterno / Denominación Razón Social | Apellido materno | Nombre      | RFC / Fecha nac. | No. De Acciones o Partes Sociales | Capital | Serie | Monto Total |
|--|------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------------|
| MARTINEZ                                     | TIJERINA         | HUGO HECTOR |                  | 50                                | Fijo    | A     | 100000      |

Constitución de Sociedad

000R6

Número Único de Documento

| Apellido paterno / Denominación Razón Social | Apellido materno | Nombre           | RFC / Fecha nac. | No. De Acciones o Partes Sociales | Capital | Serie | Monto Total |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------------|
| GONZALEZ                                     | LAZO             | MARIA GUADALUPE  |                  | 35                                | Fijo    | A     | 70000       |
| MARTINEZ                                     | GONZALEZ         | LILIA GUADALUPE  |                  | 5                                 | Fijo    | A     | 10000       |
| MARTINEZ                                     | GONZALEZ         | HUGO HECTOR      |                  | 5                                 | Fijo    | A     | 10000       |
| MARTINEZ                                     | GONZALEZ         | VERONICA BOREQUE |                  | 5                                 | Fijo    | A     | 10000       |

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

**ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:**

**Consejo de Administración integrado por:**

PRESIDENTE.- ING. HUGO HECTOR MARTINEZ TIEJERINA, SECRETARIO.- SRA. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO DE MARTINEZ, TESORERO.- SRA. LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ.

**Con facultades para :**

A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) PODER GENERAL, MEDIANTE LA DELEGACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDANTE, C) PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR, D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, E) PODER GENERAL AMPLISIMO, F) PODER GENERAL

**Se designó comisario o consejo de vigilancia a:**

ELISEO CARVAJAL MARTINEZ

**Se nombró apoderado(s) a:**

ING. HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA

**Con facultades para:**

A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) PODER GENERAL, MEDIANTE LA DELEGACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDANTE, C) PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR, D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, E) PODER GENERAL AMPLISIMO, F) PODER GENERAL

**Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:**

DELEGADO ESPECIAL: ING. HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:**

19004668

**De fecha:**

26/11/1993

**Expediente No.:**

9319004521

**Generales de los Accionistas:**

ING. HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON RFC MATH-400521, CON DOMICILIO EN LA CALLE JULIO VERNE, NO. 810 DE LA COL. CONTRY, SECTOR LA SILLA EN GUADALUPE, N.L. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO DE MARTINEZ,

Constitución de Sociedad

000R6

Número Único de Documento

MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, COMERCIANTE, CON RFC GOLG-441001 Y CON DOMICILIO EN CALLE JULIO VERNE 810 DE LA COL. CONTRY SECTOR LA SILLA EN GUADALUPE, N.L. LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, COMERCIANTE, CON RFC MAGL-630820 Y CON DOMICILIO EN LA CALLE JULIO VERNE NO. 810 DE LA COL. CONTRY, SECTOR LA SILLA EN GUADALUPE, N.L. HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, CON RFC MAGH-660517 Y CON DOMICILIO EN CALLE JULIO VENE 810 DE LA COL. CONTRY, SECTOR LA SILLA, EN GUADALUPE, N.L. VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, COMERCIANTE, CON RFC MAGV-730806 Y CON DOMICILIO EN LA CALLE JULIO VERNE 810 DE LA COL. CONTRY SECTOR LA SILLA EN GUADALUPE, N.L.

**PAGO**

Derechos de inscripción: 950.00  
Boleta de pago No. : 198961  
No. de Control: 0  
El C. Calificador No.: 300  
Lic. : LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

No. de Libro : 0  
No. de Foja : 0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI: 0 Fecha de ingreso: 20/09/2002 01:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 20/09/2002 12:00:00  
T.CENTRO Responsable de oficina:

Asamblea

5200EN

Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** V407LI2487  
**Folio Mercantil Electrónico:** 43873  
**ID:** 9  
**Fecha de Ingreso:** 12/11/2009  
**Por escritura No./Póliza No.:** 324  
**Volumen:** 20  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

|   |  |                          |   |
|---|--|--------------------------|---|
| <b>Número Fedatario:</b>  | 904554   | <b>Nombre Fedatario:</b> | LIC JOSE JUAN CASTAÑON<br>GZZ, NKOT# 5, COHUILA |
| <b>Entidad Federativa:</b>  | Nuevo León   | <b>Municipio:</b>        | MONTERREY (CIUDAD<br>MONTERREY)                 |
| <b>Autoridad:</b>   | LIC JOSE JUAN CASTAÑON GZZ, NKOT# 5, COHUILA             |                          |   |
| <b>Consta que a solicitud de:</b>   | MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO                            |                          |   |
| <b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b> | HOTELES Y MOTELES DE LA REGION CARBONIFERA, S.A. DE C.V. |                          |   |
| <b>De fecha:</b>  | 18/08/2008   |                          |   |

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

☒ SIN TRACTO

**Tipo de fusión:**

Fusionada

**Tipo de escisión:**

Con extinción de la escidente

**Otros:**

PODER GENERAL PARA OTORGAR Y A SU VEZ REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

- MARÍA GUADALUPE GONZALEZ LAZO MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO EL SEÑOR HUGO HÉCTOR MARTÍNEZ TIJERINA Y DE ACUERDO AL TESTAMENTO QUE SE DECLARÓ VÁLIDO EN FECHA 09 DE MARZO DE 2007 ELLA FUE NOMBRADA ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA DE TODOS LOS BIENES DE SU ESPOSO. POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA ASAMBLEA ACUERDA LA ADQUISICIÓN DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES PERTENECIENTES AL SEÑOR HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA DE LA SOCIEDADES HOTELES Y MOTELES DE LA REGION CARBONIFERA, S.A. DE C.V. A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ LAZO. LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, MANIFIESTA QUE ES SU INTENCIÓN DONAR 5 ACCIONES DE SU PROPIEDAD A FAVOR DE SU HIJO RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, PARA QUE PASE A FORMAR PARTE DE LA SOCIEDAD; POR LO QUE UNA VEZ DELIBERADO DICHO PUNTO Y EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE INCONFORMIDAD POR NINGUNO DE LOS DEMÁS SOCIOS, LA SOCIEDAD QUEDA MODIFICADA COMO A CONTINUACIÓN SE MENCIONA: HOTELES Y MOTELES DE LA REGION CARBONIFERA, S.A. DE C.V. TIPO DE CAPITAL: FIJO ACCIONES SERIE: A VALOR DE LA ACCIÓN: \$2,000.00. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO 80 160,000.00 LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ 5 10,000.00 HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ 5 10,000.00 VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ 5 10,000.00 RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ 5 10,000.00 TOTAL: 100 \$200,000.00. LA ASAMBLEA VOTA UNÁNIMEMENTE Y ACUERDA QUE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO SEA LA NUEVA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADA DE LA SOCIEDAD HOTELES Y MOTELES DE LA REGION CARBONIFERA S.A. DE C.V. Y POR LO TANTO SE LE OTORGAN LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES QUE PODRÁ EJERCER EN AMBOS CARGOS: SE OTORGA Y CONFIERE A SU FAVOR MANDATO GENERAL EN TODA LA EXTENSIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y EN EL EXTRANJERO, ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SIN DISTINCIÓN ALGUNA, SEAN FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, LEGISLATIVAS, FISCALES, DEL TRABAJO, TALES COMO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT) Y ÁRBITROS DE DERECHO, ARBITRADORES O AMIGABLES COMPONEDORES, CONTENIENDO LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PODERDANTE CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS DE LOS ARTÍCULOS 2554, 2587 Y 3008 DEL CÓDIGO CIVIL PARA

EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS DE LOS ARTÍCULOS 3008 TRES MIL OCHO, PRIMER PÁRRAFO Y 2481 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PODER GENERAL MEDIANTE LA DELEGACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDANTE, PARA REPRESENTAR A LA MISMA EN JUICIOS O PROCEDIMIENTOS LABORALES EN LOS TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS A LOS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 11, 46, 47, Y 134 FRACCIÓN III, 523, 692, FRACCIÓN II Y III, 694, 695, 786, 787, 873, 874, 876, 878, 880, 883, 884, 899, EN RELACIÓN A LO APLICABLE CON LAS NORMAS DE LOS CAPÍTULOS XII Y XVII DEL TITULO CATORCE, TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR. PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS, DEL ARTICULO 3008, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTICULO 3008 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO. PODER GENERAL AMPLISIMO PARA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, LIBRAR, SUSCRIBIR, AVALAR, CERTIFICAR Y EN CUALQUIER FORMA EMITIR TÍTULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE Y CUENTA DE LA SOCIEDAD PODERDANTE.

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, CON R.F.C. NUMERO GOLG-441001IV0 Y CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810 CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA DE MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD

## PAGO

Derechos de inscripción: 385.00  
Boleta de Pago No.: 14647510  
Fecha Pago 12/11/2009  
No. de control: 52  
El C. Registrador: 318  
Lic.: LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

## SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 623  
No.Foja: 112

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 52

Fecha de ingreso:

Asamblea

5200EN

Número Único de Documento

**Fecha de inscripción:** 26/11/2009 12:00:00  
T.CENTRO

12/11/2009 12:00:00  
T.CENTRO